

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتنوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱ تا ۱۲

صورت وضعیت پورتنوی اسفند ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احمد کاظمی

کارگزاری دانایان

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| تغییرات طی دوره                |             |                 |                 |              |                 |              |                 |             |                 |                 |                 |                             |  |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰                     |             |                 |                 |              |                 |              |                 |             |                 |                 |                 |                             |  |
| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |                 | تعداد       | قیمت بازار      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی های صندوق |  |
|                                |             |                 |                 | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش       |             |                 |                 |                 |                             |  |
| بیمه زندگی باران               | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۱۲,۴۰۵,۶۱۰,۳۸۱ | ۱۰۹,۰۲۲,۶۷۹,۷۴۴ | ۷,۵۶۰,۸۰۱    | ۲۷,۴۹۴,۴۱۶,۸۲۳  | -۴,۱۵۰,۰۰۰   | ۱۵,۶۳۲,۰۲۲,۷۲۸  | ۲۳,۸۱۰,۸۰۱  | ۳,۵۴۸           | ۱۲۴,۵۵۵,۳۷۶,۷۴۵ | ۱۱۹,۸۶۹,۵۵۱,۷۹۹ | ۱۳,۴۳٪                      |  |
| ح- صنایع کشاورزی و کود زنجان   | ۲۲,۳۵۰,۰۰۰  | ۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰  | ۱۸,۸۷۱,۳۹۶,۸۳۰  | .            | .               | .            | .               | ۲۲,۳۵۰,۰۰۰  | ۷۱۴             | ۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰  | ۱۵,۹۴۵,۷۷۱,۹۹۶  | ۱,۷۹٪                       |  |
| صنایع کشاورزی و کود زنجان      | ۲۹,۱۵۰,۰۰۰  | ۵۶,۷۹۱,۵۹۷,۶۶۳  | ۵۳,۷۴۰,۸۷۵,۸۷۰  | ۳,۳۷۸,۰۲۶    | ۴,۳۷۳,۶۹۷,۲۷۸   | -۳,۷۷۸,۰۲۶   | ۷,۲۴۱,۲۹۱,۶۲۵   | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰  | ۱,۹۹۴           | ۵۳,۸۱۷,۲۴۱,۵۰۶  | ۵۵,۲۹۱,۴۴۶,۵۴۰  | ۶,۱۹٪                       |  |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  | ۹۳۳,۰۰۰     | ۱۴,۰۶۲,۹۴۶,۲۹۲  | ۱۴,۳۰۹,۵۳۶,۴۵۹  | ۱۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۳۸,۰۸۸,۳۳۶   | -۱۹۳,۰۰۰     | ۲,۹۸۸,۸۱۶,۴۹۴   | ۸۴۰,۰۰۰     | ۱۵,۶۴۶          | ۱۲,۶۸۶,۲۲۳,۷۰۵  | ۱۳,۱۴۰,۱۷۵,۷۵۵  | ۱,۴۷٪                       |  |
| سرمایه گذاری دانایان           | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۰۸,۹۲۶,۷۸۸,۰۹۸ | ۱۰۹,۳۹۷,۵۹۴,۵۹۲ | ۶,۲۵۵,۰۰۰    | ۲۸,۶۱۱,۵۶۴,۶۹۷  | -۱۰,۹۵۵,۰۰۰  | ۵۰,۵۸۳,۴۸۵,۶۸۱  | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۴۵           | ۸۸,۲۹۵,۴۹۸,۲۰۴  | ۸۸,۹۴۹,۸۴۶,۷۰۰  | ۹,۹۶٪                       |  |
| پارس مینو                      | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۸۰۵,۸۹۶,۳۳۹  | ۵۸,۲۲۲,۹۱۶,۹۲۸  | ۵۰,۰۰۰       | ۱۶۶,۶۲۳,۶۰۵     | -۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۷,۴۴۲,۴۹۱,۱۵۸   | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰  | ۳,۹۰۶           | ۴۸,۶۸۲,۷۱۷,۵۴۳  | ۶۳,۴۲۴,۲۶۰,۹۰۰  | ۷,۱۰٪                       |  |
| صندوق س- آرمان آتی کوثر-د      | ۳۴۸,۳۰۰     | ۱۵,۵۱۷,۷۶۱,۸۷۸  | ۱۵,۸۲۴,۴۸۰,۹۵۳  | ۱۰۹,۰۰۰      | ۴,۹۶۵,۴۱۴,۸۶۹   | .            | .               | ۴۶,۲۲۳      | ۴۵۷,۳۰۰         | ۲۰,۲۸۳,۱۷۶,۷۴۷  | ۲۱,۱۷۹,۵۲۵,۹۹۲  | ۲,۳۷٪                       |  |
| صنعتی مینو                     | ۱۱,۵۸۴,۸۳۴  | ۱۴۲,۵۵۵,۴۴۹,۵۸۰ | ۱۱۷,۴۹۶,۶۹۹,۶۹۱ | ۳۷۲,۴۶۱      | ۴,۳۷۵,۲۰۸,۸۳۴   | -۱,۵۵۲,۷۱۸   | ۱۸,۵۱۳,۶۱۴,۳۴۴  | ۱۰,۴۰۴,۵۷۷  | ۱۲,۴۹۰          | ۱۲۷,۸۳۶,۵۱۰,۴۳۲ | ۱۲۹,۸۵۴,۴۰۲,۳۲۳ | ۱۴,۵۴٪                      |  |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  | ۷۱۵,۴۰۰     | ۲۳۰,۸۸,۷۴۰,۶۲۵  | ۲۳۰,۵۶۳,۰۰۳,۳۰۸ | ۱۲۵,۰۰۰      | ۴,۱۹۱,۰۷۱,۲۹۳   | -۲۴۴,۰۰۰     | ۸۰,۰۸۲,۸۱۵,۱۹۷  | ۳۳,۵۱۶      | ۵۹۶,۴۰۰         | ۱۹,۴۰۴,۹۸۲,۵۵۴  | ۱۹,۹۸۵,۱۹۴,۴۷۳  | ۲,۲۴٪                       |  |
| قاسم ایران                     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۷,۶۱۲,۸۲۴,۶۱۸  | ۵۵,۷۱۷,۶۲۲,۴۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۵۱۶,۳۱۸,۷۶۱  | -۴,۲۵۰,۰۰۰   | ۳۱,۷۳۱,۱۹۵,۲۸۲  | ۶,۷۵۰,۰۰۰   | ۷,۳۵۰           | ۴۸,۵۲۱,۹۴۵,۴۶۸  | ۴۹,۵۷۴,۷۹۴,۵۰۰  | ۵,۵۵٪                       |  |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | ۱۶,۱۹۱,۰۰۰  | ۱۳۳,۳۰۵,۳۹۴,۷۶۷ | ۱۳۱,۸۵۶,۳۶۲,۹۴۶ | ۲۷۳,۹۳۰      | ۲,۳۸۲,۳۸۵,۲۹۶   | -۱,۶۷۵,۰۰۰   | ۱۵,۵۲۵,۷۱۲,۶۸۴  | ۱۴,۷۸۹,۹۳۰  | ۹,۶۶۰           | ۱۲۱,۸۹۳,۰۹۳,۳۶۲ | ۱۴۲,۷۶۲,۱۴۲,۰۵۰ | ۱۵,۹۸٪                      |  |
| شوگو پارس                      | ۲,۳۶۵,۰۰۰   | ۱۹,۹۲۰,۳۰۹,۹۴۸  | ۲۱,۳۸۶,۹۸۳,۵۳۰  | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰   | ۱۱,۶۳۸,۰۹۱,۶۲۶  | -۱,۵۸۵,۰۰۰   | ۱۶,۷۷۰,۲۹۵,۰۱۰  | ۱,۸۶۵,۰۰۰   | ۱۰,۷۶۰          | ۱۷,۷۲۴,۵۳۲,۰۸۵  | ۲۰,۰۵۲,۱۴۸,۷۷۶  | ۲,۲۵٪                       |  |
| صندوق س خاتم ایستایس یویا-ثابت | .           | .               | .               | ۵۹۶,۰۰۰      | ۹,۳۹۶,۲۶۰,۸۹۷   | -۳۱۶,۷۲۷     | ۴,۹۹۹,۰۷۲,۷۸۷   | ۲۷۹,۲۶۳     | ۱۵,۹۰۰          | ۴,۳۲۴,۲۱۰,۶۱۸   | ۴,۴۳۹,۴۴۹,۱۴۷   | ۰,۵۰٪                       |  |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د       | .           | .               | .               | ۳۰۲,۰۰۰      | ۴,۱۳۰,۶۲۴,۳۳۸   | .            | .               | ۱۳,۶۷۵      | ۳۰۲,۰۰۰         | ۴,۱۳۰,۶۲۴,۳۳۸   | ۴,۱۲۹,۰۷۵,۶۵۳   | ۰,۴۶٪                       |  |
| صندوق س اعتماد هامرز-ثابت      | .           | .               | .               | ۱۲۰,۰۰۰      | ۱,۲۱۲,۲۲۷,۲۵۰   | .            | .               | ۱۳۰,۰۰۰     | ۱۲۰,۰۰۰         | ۱,۳۱۲,۲۲۷,۲۵۰   | ۱,۳۱۱,۷۷۲,۷۵۰   | ۰,۱۴٪                       |  |
| صندوق س- ثبات ویستا -د         | .           | .               | .               | .            | ۱۰,۶۹۶,۰۱۳,۱۱۹  | -۷۸۴,۰۰۰     | ۱۰,۷۱۸,۳۶۵,۹۴۰  | .           | .               | .               | .               | ۰,۰۰٪                       |  |
| مجموع                          | ۱۶۴,۵۲۷,۵۳۴ | ۷۶۰,۱۵۸,۷۸۹,۰۸۹ | ۷۲۹,۴۱۰,۱۵۳,۲۵۱ | ۲۳,۱۱۱,۳۱۸   | ۱۳۶,۶۸۸,۰۰۷,۰۲۲ | -۳۱,۵۸۳,۴۸۱  | ۱۹۰,۳۲۹,۱۷۸,۹۳۰ | ۱۵۴,۰۶۵,۲۷۱ | ۷۱۴,۸۴۲,۸۱۰,۸۵۷ | ۷۴۹,۸۰۹,۵۶۹,۳۵۵ | ۷۴۹,۸۰۹,۵۶۹,۳۵۵ | ۸۴٪                         |  |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |               |         |          |            |                     |                     | تغییرات طی دوره |                |           |                 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |                     |                     | تغییرات طی دوره |                |           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      |                 |  |
|                                    |                      |                   |              |               |         |          | تعداد      | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | تعداد           | بهای تمام شده  | مبلغ فروش | تعداد           | بهای تمام شده   |  |
|                                    |                      |                   |              |               |         |          |            |                     |                     |                 |                |           |                 |                 |  |
| اسناد خزانه - م.بودجه ۰۳-۵۳۳۰۰۰۰   | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱   | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲    | -       | -        | ۲,۴۰۰      | ۲,۸۹۸,۰۶۵,۷۷۷       | ۲,۸۹۱,۱۶۵,۸۳۵       | ۵,۳۰۰           | ۳,۷۵۰,۰۸۷,۳۳۲  | -         | ۶,۶۰۰           | ۶,۶۰۰           |  |
| اسناد خزانه - م.بودجه ۰۳-۸۲۱۰۰۰۰   | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱    | -       | -        | ۶۵۵,۰۰۰    | ۶۱,۵۹۸,۳۷۸,۸۵۳      | ۶۲,۸۲۰,۳۳۲,۷۳۸      | -               | -              | -         | ۶۵۵,۰۰۰         | ۶۱,۵۹۸,۳۷۸,۸۵۳  |  |
| اسناد خزانه - م.بودجه ۰۳-۶۴۶۰۰۰۰   | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶    | -       | -        | ۸۶,۸۰۰     | ۵۸,۰۵۸,۹۵۲,۱۸۳      | ۵۸,۸۶۹,۳۱۶,۷۸۰      | ۳۴,۵۰۰          | ۳۲,۵۱۳,۳۳۴,۸۱۰ | -         | ۱۶۱,۳۰۰         | ۷۰,۶۲۹          |  |
| اسناد خزانه - م.بودجه ۰۳-۷۳۳۰۰۰۰   | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳    | -       | -        | -          | -                   | -                   | ۳,۵۰۰           | ۳,۰۳۳,۵۶۷,۳۶۵  | -         | ۶۸۵,۲۷۰         | ۳,۵۰۰           |  |
| مجموع                              |                      |                   |              |               |         |          | ۳,۹۵۵,۰۰۰  | ۱۰۰,۴۶۸,۰۰۰,۵۰۵,۵۶۰ | ۱۰۰,۴۶۹,۰۰۰,۵۰۵,۵۶۰ | ۳,۹۵۵,۰۰۰       | ۴۰,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | -         | ۱۳۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| سپرده                  | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره |           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------|------------|-------------|
|                        | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش    | کاهش       | مبلغ        |
| بانک کار آفرین ملاصدرا | ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰     | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۰       | ۴۸۲,۸۰۰         | ۰         | ۰          | ۴۸۲,۸۰۰     |
| بانک ملت ملاصدرا       | ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵        | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۰       | ۸۰,۰۱۲          | ۰         | ۰          | ۸۰,۰۱۲      |
| بانک ملت ملاصدرا       | ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۰       | ۱,۸۸۳,۱۸۰       | ۱۶,۷۰۶    | ۰          | ۱,۸۹۹,۸۸۶   |
| بانک ملت ملاصدرا       | ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۰       | ۱۳,۱۷۴,۰۵۵      | ۱۱۶,۸۸۰   | ۰          | ۱۳,۲۹۰,۹۳۵  |
| بانک شهر ونک           | ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۰       | ۸۶۰,۲۴۵         | ۵,۱۸۵     | ۰          | ۸۶۵,۴۳۰     |
| بانک شهر ونک           | ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸   | ۰       | ۴۲۲,۵۷۳,۷۲۱     | ۲,۵۴۷,۰۱۹ | ۰          | ۴۲۵,۱۲۰,۷۴۰ |
| بانک شهر مرکزی         | ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱   | ۰       | ۲۰۰,۰۰۰         | ۰         | ۰          | ۲۰۰,۰۰۰     |
| بانک شهر ونک           | ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵   | ۰       | ۴۷,۰۳۷,۷۲۵      | ۲۸۳,۵۱۵   | ۰          | ۴۷,۳۲۱,۲۴۰  |
| بانک شهر ونک           | ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲   | ۰       | ۱۲,۹۱۱,۱۴۸      | ۶۸,۴۵۲    | ۰          | ۱۲,۹۷۹,۶۰۰  |
| بانک شهر ونک           | ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷   | ۰       | ۹,۶۲۰,۰۷۹       | ۵۲,۷۱۲    | ۰          | ۹,۶۷۲,۷۹۱   |
| بانک شهر ونک           | ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸   | ۰       | ۳,۳۷۴,۳۵۶       | ۱۷,۲۹۰    | ۰          | ۳,۳۹۱,۶۴۶   |
| بانک شهر ونک           | ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵   | ۰       | ۱,۰۱۸,۰۰۰       | ۴,۴۶۲     | ۰          | ۱,۰۲۲,۴۶۲   |
| بانک شهر ونک           | ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰   | ۰       | ۱,۰۰۸,۰۰۰       | ۳,۰۳۸     | ۰          | ۱,۰۱۱,۰۳۸   |
| مجموع                  |                   |                 |              |         | ۵۱۴,۲۲۳,۳۲۱     | ۳,۱۱۵,۲۵۹ |            | ۵۱۷,۳۳۸,۵۸۰ |
|                        |                   |                 |              |         |                 |           |            | ۰.۰۶٪       |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |               | طی ماه     |             |           | مشخصات  |               |                |                  |
|---------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|---------|---------------|----------------|------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات          |
| -۲۲,۲۱۹,۰۰۸                     | .           | -۲۲,۲۱۹,۰۰۸   | ۱۶,۷۰۶     | .           | ۱۶,۷۰۶    | .       |               | ۱              | بانک ملت ملاصدرا |
| -۲۲,۵۵۷,۱۹۴                     | .           | -۲۲,۵۵۷,۱۹۴   | ۱۱۶,۸۸۰    | .           | ۱۱۶,۸۸۰   | .       |               | ۱              | بانک ملت ملاصدرا |
| ۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰                   | .           | ۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰ | .          | .           | .         | ۱۸      |               | ۱              | بانک شهر ونک     |
| ۱۷,۲۸۴,۶۸۴                      | .           | ۱۷,۲۸۴,۶۸۴    | ۵,۱۸۵      | .           | ۵,۱۸۵     | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک     |
| ۱۳,۱۴۱,۹۳۶                      | .           | ۱۳,۱۴۱,۹۳۶    | ۲,۵۴۷,۰۱۹  | .           | ۲,۵۴۷,۰۱۹ | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک     |
| ۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱                   | .           | ۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱ | .          | .           | .         | ۱۸      |               | ۱              | بانک شهر ونک     |
| ۵,۲۹۲                           | .           | ۵,۲۹۲         | .          | .           | .         | .       |               | ۱              | بانک شهر مرکزی   |
| ۱,۶۹۸,۴۲۷                       | .           | ۱,۶۹۸,۴۲۷     | ۲۸۳,۵۱۵    | .           | ۲۸۳,۵۱۵   | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک     |
| ۱۱۶,۷۹۸                         | .           | ۱۱۶,۷۹۸       | ۶۸,۴۵۲     | .           | ۶۸,۴۵۲    | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک     |
| ۱۴۱,۳۷۸                         | .           | ۱۴۱,۳۷۸       | ۵۲,۷۱۲     | .           | ۵۲,۷۱۲    | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک     |
| ۵۹,۳۵۲                          | .           | ۵۹,۳۵۲        | ۱۷,۲۹۰     | .           | ۱۷,۲۹۰    | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک     |
| ۴,۴۶۲                           | .           | ۴,۴۶۲         | ۴,۴۶۲      | .           | ۴,۴۶۲     | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک     |
| ۳,۰۳۸                           | .           | ۳,۰۳۸         | ۳,۰۳۸      | .           | ۳,۰۳۸     | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک     |
| ۸,۹۳۶,۶۵۲,۲۷۶                   | .           | ۸,۹۳۶,۶۵۲,۲۷۶ | ۳,۱۱۵,۲۵۹  | .           | ۳,۱۱۵,۲۵۹ |         |               |                | مجموع            |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| طی ماه                          |             |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                 |                 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| نام شرکت                        | تعداد       | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | تعداد       | بهای فروش       | ارزش دفتری      |
| شوگو پارس                       | ۱,۸۶۵,۰۰۰   | ۲۰۰,۵۲,۱۴۸,۷۷۶  | ۱۹,۱۹۱,۲۰۵,۶۶۷  | ۸۶۰,۹۴۳,۱۰۹                     | ۱,۸۶۵,۰۰۰   | ۲۰۰,۵۲,۱۴۸,۷۷۶  | ۱۷,۷۲۴,۵۳۲,۰۸۵  |
| قاسم ایران                      | ۶,۷۵۰,۰۰۰   | ۴۹,۵۷۴,۷۹۴,۵۰۰  | ۴۶,۶۲۶,۷۲۴,۲۵۰  | ۲,۹۴۸,۰۷۰,۲۵۰                   | ۶,۷۵۰,۰۰۰   | ۴۹,۵۷۴,۷۹۴,۵۰۰  | ۴۸,۵۲۱,۹۴۵,۴۶۸  |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د        | ۳۰۲,۰۰۰     | ۴,۱۲۹,۰۷۵,۶۵۳   | ۴,۱۳۰,۶۲۴,۳۳۸   | -۱,۵۴۸,۶۸۴                      | ۳۰۲,۰۰۰     | ۴,۱۳۰,۶۲۴,۳۳۸   | ۴,۱۳۰,۶۲۴,۳۳۸   |
| صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت   | ۵۹۶,۴۰۰     | ۱۹,۹۸۵,۱۹۴,۴۷۳  | ۱۹,۸۷۹,۲۴۵,۵۳۷  | ۱۰۵,۹۴۸,۹۲۶                     | ۵۹۶,۴۰۰     | ۱۹,۹۸۵,۱۹۴,۴۷۳  | ۱۹,۴۰۰,۶۹۸,۲۸۵  |
| صنعتی مینو                      | ۱۰,۴۰۴,۵۷۷  | ۱۲۹,۸۵۴,۴۰۲,۳۲۳ | ۱۰۲,۷۷۷,۰۷۰,۵۴۲ | ۲۷,۰۷۶,۶۴۱,۷۸۱                  | ۱۰,۴۰۴,۵۷۷  | ۱۲۹,۸۵۴,۴۰۲,۳۲۳ | ۱۲۷,۸۳۶,۵۱۰,۴۳۲ |
| سرمایه گذاری داناایان           | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰  | ۸۸,۹۴۹,۸۴۶,۷۰۰  | ۸۸,۷۶۶,۳۰۶,۶۹۸  | ۱۸۳,۵۴۲,۰۰۲                     | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰  | ۸۸,۹۴۹,۸۴۶,۷۰۰  | ۸۸,۲۹۵,۴۹۸,۲۰۴  |
| صندوق س. اعتماد هارمز-ثابت      | ۱۲۰,۰۰۰     | ۱,۲۱۱,۷۷۲,۷۵۰   | ۱,۲۱۲,۲۲۷,۲۵۰   | -۴۵۴,۵۰۰                        | ۱۲۰,۰۰۰     | ۱,۲۱۱,۷۷۲,۷۵۰   | ۱,۲۱۲,۲۲۷,۲۵۰   |
| صنایع کشاورزی و کود زنجان       | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰  | ۵۵,۲۹۱,۴۴۶,۵۴۰  | ۵۰,۹۱۹,۹۲۹,۱۵۵  | ۴,۳۷۱,۵۱۷,۳۸۵                   | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰  | ۵۵,۲۹۱,۴۴۶,۵۴۰  | ۵۲,۷۹۹,۰۱۵,۸۱۷  |
| بیمه زندگی باران                | ۳۳,۸۱۰,۸۰۱  | ۱۱۹,۸۶۹,۵۵۱,۷۹۹ | ۱۲۱,۲۰۸,۳۲۰,۰۷۲ | -۱,۳۳۸,۷۶۸,۲۷۲                  | ۳۳,۸۱۰,۸۰۱  | ۱۱۹,۸۶۹,۵۵۱,۷۹۹ | ۱۲۴,۳۱۷,۶۱۹,۴۳۲ |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق       | ۱۴,۷۸۹,۹۳۰  | ۱۴۲,۷۶۲,۱۴۲,۰۹۹ | ۱۲۰,۴۴۳,۰۶۱,۵۵۲ | ۲۲,۳۱۹,۰۸۰,۵۰۸                  | ۱۴,۷۸۹,۹۳۰  | ۱۴۲,۷۶۲,۱۴۲,۰۹۹ | ۱۲۱,۸۹۲,۰۹۳,۳۶۲ |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د       | ۴۵۲,۳۰۰     | ۲۱,۱۷۹,۵۳۵,۹۹۲  | ۲۰,۷۸۹,۹۵۸,۲۲۲  | ۳۸۹,۶۴۰,۱۷۰                     | ۴۵۲,۳۰۰     | ۲۱,۱۷۹,۵۳۵,۹۹۲  | ۲۰,۴۸۳,۱۷۶,۷۴۷  |
| ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان    | ۲۲,۲۵۰,۰۰۰  | ۱۵,۹۴۵,۷۷۱,۹۹۶  | ۱۸,۸۷۱,۲۹۶,۸۳۰  | -۲,۹۲۵,۶۲۴,۸۳۴                  | ۲۲,۲۵۰,۰۰۰  | ۱۵,۹۴۵,۷۷۱,۹۹۶  | ۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰  |
| صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۲۷۹,۲۶۳     | ۴,۴۳۹,۴۴۹,۱۴۷   | ۴,۴۲۴,۲۱۰,۶۱۸   | ۱۵,۲۳۸,۵۲۹                      | ۲۷۹,۲۶۳     | ۴,۴۳۹,۴۴۹,۱۴۷   | ۴,۴۲۴,۲۱۰,۶۱۸   |
| صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت  | ۸۴۰,۰۰۰     | ۱۳,۱۴۰,۱۷۵,۷۵۵  | ۱۲,۹۳۲,۸۱۳,۸۷۱  | ۲۰۷,۳۶۱,۸۸۴                     | ۸۴۰,۰۰۰     | ۱۳,۱۴۰,۱۷۵,۷۵۵  | ۱۲,۶۸۶,۲۲۳,۷۰۵  |
| پارس مینو                       | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰  | ۶۳,۴۲۴,۲۶۰,۹۰۰  | ۵۲,۰۹۹,۷۳۸,۳۲۲  | ۱۱,۳۲۴,۵۲۲,۶۶۸                  | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰  | ۶۳,۴۲۴,۲۶۰,۹۰۰  | ۴۸,۶۸۲,۷۱۷,۵۴۳  |
| اسنادخرانه-م-یودجه-۰۰۳۰۶۲۶      | ۱۲۱,۳۰۰     | ۸۵,۶۲۲,۹۸۵,۳۹۷  | ۸۲,۳۸۲,۶۵۱,۵۸۹  | ۳,۲۴۰,۳۳۳,۷۰۸                   | ۱۲۱,۳۰۰     | ۸۵,۶۲۲,۹۸۵,۳۹۷  | ۸۱,۵۷۲,۲۸۶,۹۹۳  |
| اسنادخرانه-م-یودجه-۰۰۳۰۸۲۱      | ۶۵,۵۰۰      | ۴۴,۲۴۹,۸۲۵,۶۰۰  | ۴۲,۸۲۰,۳۴۲,۲۷۷  | ۱,۴۲۹,۴۸۲,۸۷۳                   | ۶۵,۵۰۰      | ۴۴,۲۴۹,۸۲۵,۶۰۰  | ۴۱,۷۹۸,۳۷۸,۸۵۳  |
| اسنادخرانه-م-یودجه-۰۰۳۰۵۲۲      | ۹۶۰۰        | ۶,۹۹۰,۰۶۴,۵۲۶   | ۶,۷۴۵,۲۳۳,۵۷۷   | ۲۴۴,۸۳۰,۹۴۹                     | ۹۶۰۰        | ۶,۹۹۰,۰۶۴,۵۲۶   | ۶,۷۰۲,۱۵۳,۵۲۹   |
| اسنادخرانه-م-یودجه-۰۰۳۰۷۲۳      | ۴۵۰۰        | ۴۸,۳۸۱,۳۵۵      | ۳۰,۳۳,۵۴۷,۷۲۵   | ۴۸,۳۸۱,۳۵۵                      | ۴۵۰۰        | ۴۸,۳۸۱,۳۵۵      | ۳۰,۳۳,۵۴۷,۷۲۵   |
| مجموع                           | ۱۵۶,۲۶۶,۱۷۱ | ۸۸۹,۷۵۴,۲۷۳,۷۵۶ | ۸۱۹,۲۵۵,۲۳۴,۰۴۱ | ۷۰,۴۹۹,۱۲۹,۷۱۷                  | ۱۵۶,۲۶۶,۱۷۱ | ۸۸۹,۷۵۴,۲۷۳,۷۵۶ | ۸۴۶,۶۸۲,۱۹۵,۰۰۵ |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| نام شرکت             | اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                     |
|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|
|                      | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه گذاری دانایان | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸   | ۱۶,۸۳۰,۰۰۰                     | ۱۷۲                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲,۸۹۴,۷۶۰,۰۰۰                   | ۳۲۰,۸۵۶,۴۶۸ | ۲,۵۷۳,۹۰۳,۵۳۲       |
|                      | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵   | ۱۳,۹۵۷,۹۳۸                     | ۳                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۱,۸۷۳,۸۱۴                      | ۰           | ۴۱,۸۷۳,۸۱۴          |
| بیمه زندگی باران     |              |                                |                     |                    |             |                     |                                 |             |                     |
| مجموع                |              | ۳۰,۷۸۷,۹۳۸                     |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲,۹۳۶,۶۳۳,۸۱۴                   | ۳۲۰,۸۵۶,۴۶۸ | ۲,۶۱۵,۷۷۷,۳۴۶       |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                   |             | طی ماه                  |                 |                 |            | نام شرکت                       |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش         | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد      |                                |
| ۳,۳۳۹,۳۲۶,۷۱۴                   | ۲۲,۵۲۳,۹۷۴,۸۲۲    | ۲۵,۸۶۳,۳۰۱,۵۳۶    | ۲,۶۲۰,۰۰۰   | ۲,۹۳۶,۴۲۵,۵۲۱           | ۱۳,۸۳۳,۸۶۹,۴۸۹  | ۱۶,۷۷۰,۳۹۵,۰۱۰  | ۱,۵۸۵,۰۰۰  | شوگو پارس                      |
| ۱۱,۱۷۸,۰۰۳,۱۱۲                  | ۹۵,۲۴۲,۸۳۴,۴۹۵    | ۱۰۶,۴۲۰,۸۲۷,۶۰۷   | ۳۵,۳۱۴,۵۲۴  | ۱,۱۵۲,۶۸۸,۸۵۷           | ۶,۲۸۹,۸۰۲,۳۰۱   | ۷,۴۴۲,۴۹۱,۱۵۸   | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | پارس مینو                      |
| ۲,۳۶۴,۳۱۸,۵۰۵                   | ۲۱,۴۶۴,۴۵۰,۰۹۵    | ۲۳,۸۲۸,۷۶۸,۶۰۰    | ۲,۶۰۴,۰۰۰   | ۱,۷۳۰,۰۰۲۵,۹۸۳          | ۱۳,۷۹۵,۶۸۶,۷۰۱  | ۱۵,۵۲۵,۷۱۲,۶۸۴  | ۱,۶۷۵,۰۰۰  | شرکت صنایع غذایی مینو شرق      |
| ۲۷,۰۲۲,۵۰۸                      | ۴,۹۷۲,۰۵۰,۲۷۹     | ۴,۹۹۹,۰۰۷۲,۷۸۷    | ۳۱۶,۷۳۷     | ۲۷,۰۲۲,۵۰۸              | ۴,۹۷۲,۰۵۰,۲۷۹   | ۴,۹۹۹,۰۰۷۲,۷۸۷  | ۳۱۶,۷۳۷    | صندوق س خاتم ایستایس پویا-ثابت |
| ۵۷۱,۴۲۵,۶۶۸                     | ۳۷,۲۸۵,۰۶۴,۶۴۰    | ۳۷,۸۵۶,۴۹۰,۳۰۸    | ۱,۱۷۷,۸۵۵   | ۲۰۷,۹۸۶,۱۳۳             | ۷,۸۷۴,۸۲۹,۰۶۴   | ۸,۰۸۲,۸۱۵,۱۹۷   | ۲۴۴,۰۰۰    | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  |
| ۱,۸۱۷,۹۰۲,۸۰۴                   | ۱۲۹,۹۴۸,۲۹۶,۱۸۳   | ۱۳۱,۷۶۶,۱۹۸,۹۸۷   | ۱۰,۳۳۶,۹۰۷  | ۲۲,۳۵۲,۸۲۱              | ۱۰,۶۹۶,۰۱۳,۱۱۹  | ۱۰,۷۱۸,۳۶۵,۹۴۰  | ۷۸۴,۰۰۰    | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| ۲۸,۷۸۲,۱۳۶,۰۶۱                  | ۱۴۵,۲۲۰,۷۳۰,۴۴۶   | ۱۷۴,۰۰۲,۸۶۶,۵۰۷   | ۱۴,۷۰۵,۲۴۶  | -۵۸۰,۵۳۳,۶۳۸            | ۱۹,۰۹۴,۱۴۷,۹۸۲  | ۱۸,۵۱۳,۶۱۴,۳۴۴  | ۱,۵۵۲,۷۱۸  | صنعتی مینو                     |
| -۱۱,۳۳۸,۱۲۹,۴۷۲                 | ۱۱۵,۷۲۵,۱۷۷,۸۷۵   | ۱۰۴,۳۸۶,۸۹۸,۴۰۳   | ۴۱,۹۸۳,۸۷۳  | ۴۶,۶۴۷,۶۳۲              | ۷,۱۹۴,۶۴۳,۹۹۳   | ۷,۳۴۱,۲۹۱,۶۲۵   | ۳,۷۷۸,۰۲۶  | صنایع کشاورزی وکود زنجان       |
| ۱۰,۸۶۳,۳۸۸,۱۲۹                  | ۸۱,۳۷۳,۱۵۶,۶۷۳    | ۸۲,۴۵۹,۴۸۴,۸۰۲    | ۱۸,۵۸۲,۰۰۰  | ۱,۳۴۰,۶۳۱,۰۹۰           | ۴۹,۲۴۲,۸۵۴,۵۹۱  | ۵۰,۵۸۳,۴۸۵,۶۸۱  | ۱۰,۹۵۵,۰۰۰ | سرمایه گذاری دانایان           |
| ۱,۲۲۷,۱۳۸,۰۹۱                   | ۱۴۵,۸۵۴,۳۹۴,۵۸۹   | ۱۴۷,۰۸۱,۵۳۲,۶۸۰   | ۴۱,۹۴۵,۲۰۳  | ۳۲۳,۲۴۶,۲۳۳             | ۱۵,۳۰۸,۷۷۶,۴۹۵  | ۱۵,۶۳۲,۰۲۲,۷۲۸  | ۴,۱۵۰,۰۰۰  | بیمه زندگی باران               |
| ۱۰۷,۱۳۰,۴۷۲                     | ۸,۹۴۳,۹۴۱,۱۶۴     | ۹,۰۵۱,۰۷۱,۶۳۶     | ۵۹۳,۰۰۰     | ۷۴,۰۰۵,۵۷۱              | ۲,۹۱۴,۸۱۰,۹۲۳   | ۲,۹۸۸,۸۱۶,۴۹۴   | ۱۹۳,۰۰۰    | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| ۱۸,۰۶۹,۱۱۴,۰۸۳                  | ۱۶۳,۲۶۹,۶۶۲,۵۱۷   | ۱۸۱,۳۳۸,۷۷۶,۶۰۰   | ۲۷,۱۶۵,۶۷۴  | ۱,۱۲۳,۹۷۸,۳۷۱           | ۳۰,۶۰۷,۲۱۶,۹۱۱  | ۳۱,۷۳۱,۱۹۵,۲۸۲  | ۴,۲۵۰,۰۰۰  | قاسم ایران                     |
| ۳,۹۱۰,۹۸۹                       | ۱۲,۰۰۲,۷۶۷,۱۱۷    | ۱۲,۰۰۶,۶۷۸,۱۰۶    | ۲۳۶,۲۲۶     | .                       | .               | .               | .          | صندوق س.اعتماد آفرین یارسیان-د |
| ۴۰۸,۴۴۱,۲۶۶                     | ۴۱,۹۳۳,۹۴۶,۰۳۱    | ۴۲,۳۴۲,۳۸۷,۲۹۷    | ۹۶۱,۹۰۰     | .                       | .               | .               | .          | صندوق س. آرمان آبی کوثر-د      |
| ۸۸,۰۰۸,۳۰۲                      | ۴۶,۱۹۲,۲۹۶,۶۱۶    | ۴۶,۲۸۰,۳۰۴,۸۱۸    | ۴,۵۸۹,۹۰۰   | .                       | .               | .               | .          | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت      |
| ۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱                     | ۴۲,۲۴۳,۰۸۱,۴۴۳    | ۴۲,۶۶۲,۹۹۷,۸۴۴    | ۲,۳۲۰,۷۵۴   | .                       | .               | .               | .          | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  |
| ۴,۹۹۹,۸۹۴                       | ۵,۹۹۲,۵۰۱,۳۶۸     | ۵,۹۹۷,۵۰۱,۲۶۲     | ۴۵۳,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .          | صندوق س. نوع دوم کارا -د       |
| -۶۹۲,۹۸۱                        | ۲۳,۹۳۶,۶۲۲        | ۲۳,۲۴۳,۶۴۱        | ۵۰,۰۰۰      | .                       | .               | .               | .          | ح .مدیریت انرژی امید تابان هور |
| ۱۰۴,۵۰۵                         | ۴۹,۱۰۰,۳۴۰        | ۴۹,۲۰۴,۸۴۵        | ۳,۹۸۹       | .                       | .               | .               | .          | جنرال مکانیک                   |
| -۲۲,۵۰۳,۸۷۹                     | ۳,۷۵۷,۳۸۰,۱۳۴     | ۳,۷۳۴,۸۷۶,۲۵۵     | ۵,۷۰۰       | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰-۳۰۶۲۶    |
| ۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱                     | ۲۱,۴۳۳,۴۰۰,۹۴۹    | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۷۰۰      | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹    |
| -۸۸,۴۶۱,۷۸۲                     | ۱۴,۲۸۲,۲۴۷,۱۲۳    | ۱۴,۱۹۳,۳۸۵,۳۴۱    | ۲۲,۵۰۰      | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰-۳۰۸۲۱    |
| ۴۴۵,۹۳۸,۸۵۵                     | ۴۰,۴۰۱,۷۹۵,۰۳۶    | ۴۰,۸۴۷,۷۳۱,۹۲۱    | ۶۵,۶۰۰      | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴    |
| ۹۱,۰۹۱,۱۷۱                      | ۱۱,۴۷۳,۶۱۲,۳۴۲    | ۱۱,۵۴۴,۷۰۳,۵۱۳    | ۱۶,۷۰۰      | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۴۱۸    |
| ۵۸,۸۴۸,۵۱۶,۳۹۷                  | ۱,۲۱۱,۶۰۹,۷۸۸,۸۹۹ | ۱,۲۷۰,۴۵۸,۳۰۵,۲۹۶ | ۲۰,۶۰۹۲,۹۸۸ | ۸,۴۰۴,۴۷۷,۰۸۲           | ۱۸۱,۸۲۴,۷۰۱,۸۴۸ | ۱۹۰,۲۲۹,۱۷۸,۹۳۰ | ۳۱,۵۸۳,۴۸۱ | مجموع                          |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

| نام شرکت                        | طی ماه         |                  |               |                |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |                |                    |
|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |
| شوگو پارس                       | ۰              | ۸۶۰,۹۴۳,۱۰۹      | ۲,۹۳۶,۴۲۵,۵۲۱ | ۳,۷۹۷,۳۶۸,۶۲۰  | ۴۸۲٪               | ۰                               | ۲,۳۲۷,۶۱۶,۶۹۱    | ۳,۳۳۹,۳۲۶,۷۱۴   | ۵,۶۶۶,۹۴۳,۴۰۵  | ۴,۹۵٪              |
| پارس مینو                       | ۰              | ۱۱,۳۳۴,۵۲۳,۶۶۸   | ۱,۱۵۳,۶۸۸,۸۵۷ | ۱۲,۴۷۷,۲۱۱,۵۲۵ | ۱۵۸,۵٪             | ۰                               | ۱۴,۷۴۱,۵۴۳,۳۵۷   | ۱۱,۱۷۸,۰۰۳,۱۱۲  | ۲۵,۹۱۹,۵۴۶,۴۶۹ | ۲۲,۶۳٪             |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق       | ۰              | ۲۲,۳۱۹,۰۸۰,۵۰۸   | ۱,۷۳۰,۰۲۵,۹۸۳ | ۲۴,۰۴۹,۱۰۶,۴۹۱ | ۳۰,۵۵٪             | ۰                               | ۳۰,۸۷۰,۰۴۸,۶۸۷   | ۲,۳۶۴,۳۱۸,۵۰۵   | ۲۳,۲۳۴,۳۶۷,۱۹۲ | ۲۰,۲۹٪             |
| صندوق س خاتم ایستیس پویا- ثابت  | ۰              | ۱۵,۲۳۸,۵۲۹       | ۲۷,۰۰۲۳,۵۰۸   | ۴۲,۲۶۱,۰۳۷     | ۰۰,۵٪              | ۰                               | ۱۵,۲۳۸,۵۲۹       | ۲۷,۰۰۲۳,۵۰۸     | ۴۲,۲۶۱,۰۳۷     | ۰۰,۴٪              |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت  | ۰              | ۱۰۵,۹۴۸,۹۳۶      | ۲۰۷,۹۸۶,۱۳۳   | ۳۱۳,۹۳۵,۰۶۹    | ۰,۴۰٪              | ۰                               | ۵۸۰,۲۱۱,۶۱۹      | ۵۷۱,۴۲۵,۶۶۸     | ۱,۱۵۱,۶۲۷,۲۸۷  | ۱,۰۱٪              |
| صندوق س. ثبات ویستا -د          | ۰              | ۰                | ۲۲,۳۵۲,۸۲۱    | ۲۲,۳۵۲,۸۲۱     | ۰,۰۳٪              | ۰                               | ۰                | ۱,۸۱۷,۹۰۲,۸۰۴   | ۱,۸۱۷,۹۰۲,۸۰۴  | ۱,۵۹٪              |
| صنعتی مینو                      | ۰              | ۲۷,۰۷۶,۶۴۱,۷۸۱   | -۵۸۰,۵۳۳,۶۳۸  | ۲۶,۴۹۶,۱۰۸,۱۴۳ | ۳۳,۶۶٪             | ۰                               | ۲۰,۱۷۸,۹۱,۸۹۱    | ۲۸,۷۸۲,۱۳۶,۰۶۱  | ۳۰,۸۰۰,۰۲۷,۹۵۲ | ۲۶,۸۹٪             |
| صنایع کشاورزی و کود زنجان       | ۰              | ۴,۳۷۱,۵۱۷,۳۸۵    | ۴۶,۶۴۷,۶۳۲    | ۴,۴۱۸,۱۶۵,۰۱۷  | ۵,۶۱٪              | ۰                               | ۲,۴۹۲,۴۳۰,۶۶۳    | -۱۱,۳۳۸,۲۷۹,۴۷۲ | -۸,۸۴۵,۸۴۸,۸۰۹ | -۷,۷۳٪             |
| سرمایه گذاری دانایان            | ۰              | ۱۸۳,۵۴۲,۰۰۲      | ۱,۳۴۰,۶۳۱,۰۹۰ | ۱,۵۲۴,۱۷۳,۰۹۲  | ۱,۹۴٪              | ۲,۵۷۳,۹۰۳,۵۲۲                   | ۶۵۴,۳۴۸,۴۹۶      | ۱,۰۸۶,۳۲۸,۱۲۹   | ۴,۳۱۴,۵۸۰,۱۵۷  | ۳,۷۷٪              |
| بیمه زندگی باران                | ۰              | -۱,۳۳۸,۷۶۸,۲۷۲   | ۳۲۳,۲۴۶,۳۳۳   | -۱,۰۱۵,۵۲۲,۰۳۹ | -۱,۲۹٪             | ۴۱,۸۷۳,۸۱۴                      | -۴,۴۴۸,۰۶۷,۶۲۲   | ۱,۲۲۷,۱۳۸,۰۹۱   | -۳,۱۷۹,۰۵۵,۷۱۷ | -۲,۷۸٪             |
| صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت  | ۰              | ۲۰۷,۳۶۱,۸۸۴      | ۷۴۰,۰۵۵,۵۷۱   | ۲۸۱,۳۶۷,۴۵۵    | ۰,۳۶٪              | ۰                               | ۴۵۳,۹۵۲,۰۵۰      | ۱۰۷,۱۳۰,۴۷۲     | ۵۶۱,۰۸۲,۵۲۲    | ۰,۴۹٪              |
| قاسم ایران                      | ۰              | ۲,۹۴۸,۷۰۰,۲۵۰    | ۱,۱۲۳,۹۷۸,۳۷۱ | ۴,۰۷۲,۰۴۸,۶۲۱  | ۵,۱۷٪              | ۰                               | ۱,۰۵۲,۸۴۹,۰۳۲    | ۱۸,۰۶۹,۱۱۴,۰۸۳  | ۱۹,۱۲۱,۹۶۳,۱۱۵ | ۱۶,۷۰٪             |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۳,۹۱۰,۹۸۹       | ۳,۹۱۰,۹۸۹      | ۰,۰۰٪              |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د       | ۰              | ۳۸۹,۶۴۰,۱۷۰      | ۰             | ۳۸۹,۶۴۰,۱۷۰    | ۰,۴۹٪              | ۰                               | ۶۹۶,۳۵۹,۳۴۵      | ۴۰۸,۴۴۱,۲۶۶     | ۱,۱۰۴,۸۰۰,۵۱۱  | ۰,۹۶٪              |
| صندوق س اعتماد هامرز- ثابت      | ۰              | -۴۵۴,۵۰۰         | ۰             | -۴۵۴,۵۰۰       | ۰,۰۰٪              | ۰                               | -۴۵۴,۵۰۰         | ۸۸,۰۰۸,۲۰۲      | ۸۷,۵۵۳,۷۰۲     | ۰,۰۸٪              |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت  | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱     | ۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱    | ۰,۳۷٪              |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د        | ۰              | -۱,۵۴۸,۶۸۴       | ۰             | -۱,۵۴۸,۶۸۴     | ۰,۰۰٪              | ۰                               | -۱,۵۴۸,۶۸۴       | ۴,۹۹۹,۸۹۴       | ۳,۴۵۱,۲۱۰      | ۰,۰۰٪              |
| ح. مدیریت انرژی امید تایان هور  | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۰                               | ۰                | -۶۹۲,۹۸۱        | -۶۹۲,۹۸۱       | ۰,۰۰٪              |
| جنرال مکانیک                    | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۱۰۴,۵۰۵         | ۱۰۴,۵۰۵        | ۰,۰۰٪              |
| ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان    | ۰              | -۲,۹۲۵,۶۲۴,۸۳۴   | ۰             | -۲,۹۲۵,۶۲۴,۸۳۴ | -۳,۷۳٪             | ۰                               | -۵,۲۱۹,۶۷۸,۰۰۴   | ۰               | -۵,۲۱۹,۶۷۸,۰۰۴ | -۴,۵۶٪             |
| مجموع                           | ۰              | ۶۵,۵۳۶,۱۱۰,۹۳۲   | ۸,۴۰۴,۴۷۷,۰۸۲ | ۷۳,۹۴۰,۵۸۸,۰۱۴ | ۹۴٪                | ۲,۶۱۵,۷۷۷,۳۴۶                   | ۳۶,۲۳۲,۷۴۱,۴۵۰   | ۵۸,۱۵۶,۲۵۴,۹۵۱  | ۹۷,۰۰۴,۷۷۳,۷۴۷ | ۸۵٪                |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                  |                 | طی ماه        |            |                  |                 | توضیحات                             |
|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                     |
| ۴,۰۲۸,۱۹۴,۴۲۵                   | -۲۲,۵۰۳,۸۷۹ | ۴,۰۵۰,۶۹۸,۳۰۴    | .               | ۳,۲۴۰,۳۳۳,۷۰۸ | .          | ۳,۲۴۰,۳۳۳,۷۰۸    | .               | اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶ |
| ۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱                     | ۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱ | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹ |
| ۲,۳۶۲,۵۸۴,۹۶۵                   | -۸۸,۸۶۱,۷۸۲ | ۲,۴۵۱,۴۴۶,۷۴۷    | .               | ۱,۴۲۹,۴۸۲,۸۷۳ | .          | ۱,۴۲۹,۴۸۲,۸۷۳    | .               | اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۸۲۱ |
| ۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵                     | ۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵ | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۰۳۱۰۲۴ |
| ۹۱,۰۹۱,۱۷۱                      | ۹۱,۰۹۱,۱۷۱  | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۴۱۸ |
| ۲۸۷,۹۱۰,۹۹۷                     | .           | ۲۸۷,۹۱۰,۹۹۷      | .               | ۲۴۴,۸۳۰,۹۴۹   | .          | ۲۴۴,۸۳۰,۹۴۹      | .               | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲ |
| ۴۸,۳۸۱,۲۵۵                      | .           | ۴۸,۳۸۱,۲۵۵       | .               | ۴۸,۳۸۱,۲۵۵    | .          | ۴۸,۳۸۱,۲۵۵       | .               | اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۷۲۳ |
| ۷,۵۳۰,۶۹۸,۷۴۹                   | ۶۹۲,۲۶۱,۴۴۶ | ۶,۸۳۸,۴۳۷,۳۰۳    | .               | ۴,۹۶۳,۰۲۸,۷۸۵ | .          | ۴,۹۶۳,۰۲۸,۷۸۵    | .               | مجموع                               |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی |                  |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب      | نام سپرده        |
| -۰.۲۵٪                          | -۲۲,۲۱۹,۰۰۸                   | ۰.۵٪                      | ۱۶,۷۰۶                        | ۹۴۸۳۵۳۵۸۸       | بانک ملت ملاصدرا |
| -۰.۲۵٪                          | -۲۲,۵۵۷,۱۹۴                   | ۳.۸٪                      | ۱۱۶,۸۸۰                       | ۹۴۸۳۵۳۹۱۶       | بانک ملت ملاصدرا |
| ۵۱.۷۴٪                          | ۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰                 | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸   | بانک شهر ونک     |
| ۰.۱۹٪                           | ۱۷,۲۸۴,۶۸۴                    | ۰.۳٪                      | ۵,۱۸۵                         | ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹   | بانک شهر ونک     |
| ۰.۱۵٪                           | ۱۳,۱۴۱,۹۳۶                    | ۸۱.۸٪                     | ۲,۵۴۷,۰۱۹                     | ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶   | بانک شهر ونک     |
| ۴۸.۴۰٪                          | ۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱                 | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴   | بانک شهر ونک     |
| ۰.۰۰٪                           | ۵,۲۹۲                         | ۰.۰٪                      | ۰                             | ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹   | بانک شهر مرکزی   |
| ۰.۰۳٪                           | ۱,۶۹۸,۴۲۷                     | ۹.۱٪                      | ۲۸۳,۵۱۵                       | ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹   | بانک شهر ونک     |
| ۰.۰۰٪                           | ۱۱۶,۷۹۸                       | ۲.۳٪                      | ۶۸,۴۵۲                        | ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳   | بانک شهر ونک     |
| ۰.۰۰٪                           | ۱۴۱,۳۷۸                       | ۱.۷٪                      | ۵۲,۷۱۲                        | ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰   | بانک شهر ونک     |
| ۰.۰۰٪                           | ۵۹,۳۵۲                        | ۰.۶٪                      | ۱۷,۲۹۰                        | ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶   | بانک شهر ونک     |
| ۰.۰۰٪                           | ۴,۴۶۲                         | ۰.۱٪                      | ۴,۴۶۲                         | ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸   | بانک شهر ونک     |
| ۰.۰۰٪                           | ۳,۰۳۸                         | ۰.۱٪                      | ۳,۰۳۸                         | ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳   | بانک شهر ونک     |
| ۱۰۰.۰۰٪                         | ۸,۹۳۶,۶۵۲,۲۷۶                 | ۱۰۰٪                      | ۳,۱۱۵,۲۵۹                     |                 | مجموع            |

# صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| ۷۶۴,۲۶۶    | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۷۶۴,۲۶۶    | .      | مجموع                                  |

## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۷۳,۹۴۰,۵۸۸,۰۱۴ | ۹۳.۹۳٪             | ۸.۲۸٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۴,۹۶۳,۰۲۸,۷۸۵  | ۶.۳۱٪              | ۰.۵۶٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳,۱۱۵,۲۵۹      | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| مجموع                        | ۷۸,۹۰۶,۷۳۲,۰۵۸ | ۱۰۰٪               | ۸.۸۴٪                       |